



Société d'Expertise comptable et de Commissariat aux comptes.
Membre du groupement d'Auditeurs DFK-International.
2 rue Henri Bergson - BP 60043 - 67013 STRASBOURG
strasbourg@secal.fr - www.secal.fr

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

SARL ALCANE GESTION

**16 RUE DE LA THUMENAU
67100 STRASBOURG**

 Sommaire

Attestation d'Expert Comptable	3
Comptes annuels	5
Bilan	6
Compte de résultat	8
Etats détaillés	9
Détail du bilan	10
Détail du compte de résultat	15
Etats de gestion	21
Soldes intermédiaires de gestion	22
Capacité d'autofinancement	23

 Attestation d'Expert Comptable**MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels confiée à notre cabinet par votre entreprise :

SARL ALCANE GESTION

pour l'exercice du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023, Monsieur KAISER Pierre Expert-Comptable Responsable Technique de la mission a effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, il n'a pas été relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 23 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
Total bilan	1 585 286
Chiffre d'affaires	10 334 466
Résultat net comptable (Bénéfice)	5 604

Fait à STRASBOURG

Le 15 avril 2024

KAISER Pierre
Expert-Comptable

Signé électroniquement le 14/05/2024 par
Pierre Kaiser



MOHR Jean-Luc
Président du Directoire

Signé électroniquement le 14/05/2024 par
Jean-Luc Mohr





Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développemen				
Concessions, brevets et droits assimilé				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et out	42 895	29 057	13 838	16 667
Autres immobilisations corporelles	121 979	93 095	28 884	43 010
Immobilisations en cours / Avances et				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70 249		70 249	70 249
ACTIF IMMOBILISE	235 123	122 151	112 972	129 926
Stocks				
Matières premières et autres approvisi				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	369 972		369 972	317 961
Créances				
Clients et comptes rattachés	8 905		8 905	9 816
Fournisseurs débiteurs	7 642		7 642	33 695
Personnel	16 694		16 694	1 307
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	3 534		3 534	45 435
Autres créances	613 572		613 572	30 067
Divers				
Avances et acomptes versés sur comm				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	406 619		406 619	846 464
Charges constatées d'avance	45 378		45 378	37 332
ACTIF CIRCULANT	1 472 315		1 472 315	1 322 076
Charges à répartir sur plusieurs exerci				
Prime de remboursement des obligatio				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 707 437	122 151	1 585 286	1 452 002

 Bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	15 000	15 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 500	1 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	10 268	78
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 604	10 190
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	32 372	26 768
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires	50 815	1 431
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	50 815	1 431
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	10 362	10 362
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	810 994	717 598
Personnel	356 774	229 685
Organismes sociaux	187 238	163 307
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	103 796	60 511
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	32 577	72 577
Dettes fiscales et sociales	680 385	526 080
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	358	169 762
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 552 915	1 425 234
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	1 585 286	1 452 002

 Compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS	10 428 436	100,91	9 599 745	100,82	828 691	8,63
Ventes de marchandises	8 570 023	82,93	7 435 965	78,09	1 134 058	15,25
Production vendue	1 764 443	17,07	2 086 115	21,91	-321 672	-15,42
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	93 970	0,91	77 665	0,82	16 305	20,99
CONSOMMATION M/SES & MAT	7 632 285	73,85	6 638 061	69,71	994 224	14,98
Achats de marchandises	3 822 422	36,99	3 117 925	32,74	704 497	22,60
Variation de stock (m/ses)	-42 638	-0,41	9 239	0,10	-51 877	-561,51
Achats de m.p & aut.approv.	151 482	1,47	149 601	1,57	1 881	1,26
Variation de stock (m.p.)	48 119	0,47	84 553	0,89	-36 434	-43,09
Autres achats & charges externes	3 652 901	35,35	3 276 744	34,41	376 157	11,48
MARGE SUR M/SES & MAT	2 796 150	27,06	2 961 684	31,10	-165 533	-5,59
CHARGES	3 379 052	32,70	2 996 290	31,47	382 762	12,77
Impôts, taxes et vers. assim.	71 429	0,69	135 288	1,42	-63 859	-47,20
Salaires et Traitements	2 497 964	24,17	2 198 543	23,09	299 421	13,62
Charges sociales	772 872	7,48	618 058	6,49	154 814	25,05
Amortissements et provisions	26 936	0,26	29 511	0,31	-2 575	-8,72
Autres charges	9 852	0,10	14 890	0,16	-5 039	-33,84
RESULTAT D'EXPLOITATION	-582 901	-5,64	-34 606	-0,36	-548 295	NS
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-582 901	-5,64	-34 606	-0,36	-548 295	NS
Produits exceptionnels	591 161	5,72	37 485	0,39	553 676	NS
Charges exceptionnelles	8 259	0,08	2 673	0,03	5 586	209,01
Résultat exceptionnel	582 902	5,64	34 813	0,37	548 090	NS
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	-5 603	-0,05	-9 983	-0,10	4 380	-43,87
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 604	0,05	10 190	0,11	-4 586	-45,00

Etats détaillés

Détail du bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développemen				
Concessions, brevets et droits assimilé				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215500010 - Materiel et outillage	42 895		42 895	45 358
281550010 - Amortissement materiel et out		29 057	-29 057	-28 691
Installations techniques, matériel et out	42 895	29 057	13 838	16 667
218110010 - Autres immobilisations corpor	36 758		36 758	36 758
218200010 - Autres matériels de transport	63 604		63 604	63 604
218300010 - Materiel de bureau - covts d'a	6 544		6 544	8 782
218400010 - Mobilier	15 074		15 074	12 694
281810010 - Amortissements - autres imm		23 569	-23 569	-17 361
281820010 - Amortissement des autres ma		53 426	-53 426	-41 257
281830010 - Materiel de bureau - deprecia		4 997	-4 997	-7 640
281840010 - Amortissement mobilier		11 103	-11 103	-12 570
Autres immobilisations corporelles	121 979	93 095	28 884	43 010
Immobilisations en cours / Avances et				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
275000000 - Dépôts et cautionnements	70 000		70 000	70 000
275100010 - Creances sur prOts d'un dep(t	249		249	249
Autres immobilisations financières	70 249		70 249	70 249
ACTIF IMMOBILISE	235 123	122 151	112 972	129 926
Stocks				
Matières premières et autres approvisi				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
371000022 - Stock -sandwiches	7 179		7 179	3 009
371000024 - Stock-boulangerie	603		603	831
371000034 - Stock-restaurants	19 464		19 464	11 001
371000041 - Stock-autres epiceries	9 673		9 673	9 841
371000042 - Stock-produits d'hygiene	6 729		6 729	5 275
371000073 - Stock-pcmo	6 215		6 215	6 605
371000074 - Stock-hdleo	1 557		1 557	1 209
371000101 - Stock-eau gazeuse	11 793		11 793	10 563
371000102 - Stock-boissons energisantes	14 489		14 489	11 353
371000103 - Stock-jus de fruits	649		649	739
371000104 - Stock-autres boissons non alc	4 510		4 510	3 029
371000106 - Stock-boissons pour sportifs	192		192	221
371000107 - Stock-eau plate	7 368		7 368	5 389
371000111 - Stock-produits d'entretien voit	15 413		15 413	17 781

Détail du bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
371000112 - Stock-accessoires pour voiture	46 159		46 159	40 053
371000113 - Stock-marchandise generale	46 670		46 670	54 453
371000115 - Stock-actualites et magazines	18 360		18 360	16 453
371000116 - Stock-gaz en bouteille				1 240
371000121 - Stock-autres produits non ali	10 124		10 124	8 041
371000141 - Stock-produits laitiers	7 544		7 544	2 629
371000143 - Stock-fruits et legumes	2 794		2 794	2 343
371000145 - Stock-autres produits perissa	975		975	534
371000146 - Stock-epicerie fine	6 915		6 915	4 018
371000153 - Stock-autres cartes telephoni	673		673	1 355
371000161 - Stock-confiserie	49 633		49 633	32 515
371000162 - Stock-creme glacee	3 521		3 521	3 287
371000163 - Stock-autres biscuits	6 216		6 216	6 004
371000164 - Stock-biscuits sales	13 223		13 223	8 920
371000165 - Stock-biscuits sucres	17 955		17 955	13 668
371000171 - Stock-accessoires	638		638	570
371000172 - Stock-cigarettes	21 188		21 188	25 624
371000184 - Stock-vin	6 334		6 334	5 861
371010100 - Stock-Shell café	5 214		5 214	3 548
Marchandises	369 972		369 972	317 961
Créances				
411100000 - Clients	8 905		8 905	9 816
Clients et comptes rattachés	8 905		8 905	9 816
401100000 - Fournisseurs	2 836		2 836	33 337
409600020 - Consignes - fournisseurs	4 806		4 806	358
Fournisseurs débiteurs	7 642		7 642	33 695
425000010 - Personnel - avances et acom	1 550		1 550	1 307
438700010 - Produits a recevoir	15 144		15 144	
Personnel	16 694		16 694	1 307
Etat, Impôts sur les bénéfices				
445660000 - X NE PAS UTILISER TVA dé	219		219	28
445660050 - Tva deductible sur abs	850		850	4 553
445710001 - Tva sur ventes 5,5 %	9		9	
445710050 - Tva sur ventes 20 %	2 457		2 457	
445830000 - Tva sur factures non parvenu				40 853
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	3 534		3 534	45 435
455100030 - Compte courant holding guelf	35 992		35 992	29 606
467200061 - Taxes ages				461
467510000 - Dsa - carburants	577 580		577 580	
Autres créances	613 572		613 572	30 067
Divers				
Avances et acomptes versés sur comm				
Valeurs mobilières de placement				
511000030 - Espèces - ostwald				26 992
511000040 - Espèces - keskastel				34 869
511000050 - Espèces - longeville				37 501
511000090 - Espèces - bonneville sud				36 191
511000100 - Espèces - saint albain				49 223
511000110 - Espèces - le freney				5 054
511200001 - Remises de cheques				2 368
511900050 - Tpe selecta				11 641
512100040 - Bnp ostwald	18 158		18 158	148 542

Détail du bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
512100050 - Banque longeville bnp	1 818		1 818	84 266
512100070 - Banque keskastel	21 132		21 132	83 190
512100080 - Banque compte commun				66 873
512100090 - Banque bonneville sud	38 029		38 029	113 069
512100110 - Banque saint albain	27 992		27 992	64 594
512100120 - Banque le freney	4 156		4 156	56 361
512100130 - Banque Metz St Privat	71 114		71 114	
531100010 - Caisse ostwald	3 775		3 775	4 680
531100020 - Caisse keskastel	2 800		2 800	2 800
531100030 - Caisse longeville				2 949
531100050 - Caisse Metz St Privat	5 200		5 200	
531100070 - Caisse bonneville sud	3 386		3 386	3 312
531100080 - caisse SaintAlbain	10 309		10 309	10 191
531100090 - caisse le Freney	1 700		1 700	1 800
580100000 - Espèces	197 049		197 049	
Disponibilités	406 619		406 619	846 464
486000010 - Charges payees d'avance	26 437		26 437	37 332
486000020 - CCA Consommables	18 941		18 941	
Charges constatées d'avance	45 378		45 378	37 332
ACTIF CIRCULANT	1 472 315		1 472 315	1 322 076
Charges à répartir sur plusieurs exerci				
Prime de remboursement des obligatio				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 707 437	122 151	1 585 286	1 452 002

Détail du bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
101100010 - Capital emis et libere	15 000	15 000
Capital social ou individuel	15 000	15 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
106100010 - Reserve legale	1 500	1 500
Réserve légale	1 500	1 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
110000010 - Report a nouveau (solde creditur)	10 268	78
Report à nouveau	10 268	78
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 604	10 190
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	32 372	26 768
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts		
511100001 - Dsa - cards remboursements		992
511900010 - Bons restaurant		439
511900050 - Tpe selecta	10 969	
512100080 - Banque compte commun	39 846	
Découverts et concours bancaires	50 815	1 431
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	50 815	1 431
Emprunts et dettes financières diverses		
455100040 - Compte courant j.guelfo	10 362	10 362
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	10 362	10 362
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401100000 - Fournisseurs	588 639	482 774
408100020 - Comptes de regularisation - charges	20 876	53 013
408105000 - FNP electricite	106 150	24 950
408110000 - FNP eau	31 000	26 100
408175000 - FNP locations mobiliers		1 800
408185000 - FNP assurances		5 640
408190000 - FNP honoraires comptables	4 305	5 060
408195000 - FNP honoraires autres	3 955	3 590
408245000 - FNP divers	56 069	114 671
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	810 994	717 598
421000010 - Salaires nets a payer	144 378	5 720
422100000 - Comité d'entreprise	4 674	15 863
427000010 - Personnel - oppositions	1 204	1 118
428200010 - Provision pour congés annuels	202 518	184 089
428200020 - Provisions pour primes	4 000	22 895

Détail du bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
Personnel	356 774	229 685
431000000 - Urssaf	85 411	71 691
437300000 - Caisse de retraite - prevoyance	28 201	23 147
438200010 - Charges sociales sur congés à payer	67 487	59 301
438200020 - Charges sociales sur primes à payer	1 200	
438600010 - Autres charges sociales à payer	4 939	9 168
Organismes sociaux	187 238	163 307
Etat, Impôts sur les bénéfices		
445510000 - Tva à décaisser	103 204	50 600
445707001 - Tva sur ventes 10 %		97
445710050 - Tva sur ventes 20 %		9 814
445830000 - Tva sur factures non parvenues	592	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	103 796	60 511
Etat, Obligations cautionnées		
442100000 - Prélèvements à la source	2 381	1 766
448600010 - Charges fiscales à payer	30 196	70 811
Autres dettes fiscales et sociales	32 577	72 577
Dettes fiscales et sociales	680 385	526 080
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
419600010 - Dettes sur emballages et matériels	358	
467510000 - Dsa - carburants		169 762
Autres dettes	358	169 762
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 552 915	1 425 234
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	1 585 286	1 452 002

Détail du compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS	10 428 436	100,91	9 599 745	100,82	828 691	8,63
707000022 - Ventes - sandwiches	798 185	7,72	719 656	7,56	78 529	10,91
707000024 - Ventes - boulangerie	135 474	1,31	143 065	1,50	-7 591	-5,31
707000034 - Ventes - restaurants	1 976 941	19,13	1 772 080	18,61	204 861	11,56
707000041 - Ventes - autres epiceries	70 238	0,68	48 971	0,51	21 267	43,43
707000042 - Ventes - produits d'hygiene	37 668	0,36	30 062	0,32	7 605	25,30
707000051 - Ventes - autres services bouti	4 192	0,04	4 622	0,05	-431	-9,32
707000073 - Ventes - pcmo	67 796	0,66	60 328	0,63	7 468	12,38
707000074 - Ventes - hddeo	17 592	0,17	11 554	0,12	6 038	52,26
707000101 - Ventes - boissons gazeuses	444 480	4,30	402 592	4,23	41 888	10,40
707000102 - Ventes - boissons energisante	351 824	3,40	308 921	3,24	42 903	13,89
707000103 - Ventes - jus de fruits	21 188	0,21	20 373	0,21	814	4,00
707000104 - Ventes - autres boissons non	110 299	1,07	101 836	1,07	8 463	8,31
707000106 - Ventes - boissons pour sportif	13 606	0,13	9 892	0,10	3 714	37,55
707000107 - Ventes - eau plate	336 708	3,26	297 115	3,12	39 593	13,33
707000111 - Ventes - produits d'entretien v	229 206	2,22	201 882	2,12	27 324	13,53
707000112 - Ventes - accessoires pour voit	210 761	2,04	182 781	1,92	27 980	15,31
707000113 - Ventes - marchandise general	238 569	2,31	193 218	2,03	45 351	23,47
707000115 - Ventes - actualites et magazin	101 680	0,98	91 223	0,96	10 457	11,46
707000121 - Ventes - autres produits non a	58 924	0,57	50 206	0,53	8 718	17,36
707000141 - Ventes - produits laitiers	196 614	1,90	166 821	1,75	29 793	17,86
707000143 - Ventes - fruits et legumes	172 862	1,67	173 565	1,82	-703	-0,41
707000145 - Ventes - autres produits peris	64 151	0,62	56 719	0,60	7 432	13,10
707000146 - Ventes - epicerie fine	156 711	1,52	130 192	1,37	26 519	20,37
707000153 - Ventes - autres cartes telepho	108		300		-191	-63,86
707000161 - Ventes - confiserie	613 046	5,93	485 914	5,10	127 132	26,16
707000162 - Ventes - creme glacee	130 185	1,26	118 930	1,25	11 254	9,46
707000163 - Ventes - autres biscuits	49 542	0,48	38 405	0,40	11 137	29,00
707000164 - Ventes - biscuits sales	342 475	3,31	249 925	2,62	92 550	37,03
707000165 - Ventes - biscuits sures	401 666	3,89	285 031	2,99	116 635	40,92
707000171 - Ventes - accessoires	15 266	0,15	11 125	0,12	4 141	37,22
707000172 - Ventes - cigarettes	627 723	6,07	576 374	6,05	51 349	8,91
707000184 - Ventes - vin	58 090	0,56	45 957	0,48	12 132	26,40
707010100 - Ventes - Shell café	516 253	5,00	446 328	4,69	69 924	15,67
Ventes de marchandises	8 570 023	82,93	7 435 965	78,09	1 134 058	15,25
708200010 - Ventes - commission - diesel	753 927	7,30	935 951	9,83	-182 024	-19,45
708200020 - Ventes - commission - vp dies	66 742	0,65	67 398	0,71	-656	-0,97
708200030 - Ventes - commission - euro	201 673	1,95	177 558	1,86	24 115	13,58
708200040 - Ventes - commission - vpower	80 115	0,78	74 144	0,78	5 971	8,05
708200050 - Ventes - commission - lpg	1 255	0,01			1 255	
708200060 - Ventes - commission - adblue	27 264	0,26	40 104	0,42	-12 840	-32,02
708200095 - Ventes - commission - selecta	216 896	2,10	217 884	2,29	-988	-0,45
708200096 - Ventes - commission - selecta	221 364	2,14	156 284	1,64	65 080	41,64
708200097 - Commissions euro-vignette el	111		2 124	0,02	-2 013	-94,76
708200098 - Commission relais colis	268		64		204	317,19
708800001 - Ajustement fair share	194 827	1,89	414 604	4,35	-219 776	-53,01
Production vendue	1 764 443	17,07	2 086 115	21,91	-321 672	-15,42
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
758000000 - Produits divers gestion couran	35		1 550	0,02	-1 515	-97,73
758000080 - Pay ins paid in - revenue	427		7 312	0,08	-6 885	-94,17

Détail du compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
758300020 - Recuperation parti sans payer	278		23		255	NS
791100010 - Indemnités d'assurance touch	2 883	0,03			2 883	
791100040 - Refacturations diverses	11 886	0,12	13 553	0,14	-1 666	-12,30
791200010 - Remb. charges sociales de pe	58 461	0,57	53 573	0,56	4 888	9,12
791200011 - Remb. charges sociales de pe	20 000	0,19	1 654	0,02	18 346	NS
Autres produits	93 970	0,91	77 665	0,82	16 305	20,99
CONSOMMATION M/SES & MAT	7 632 285	73,85	6 638 061	69,71	994 224	14,98
607000022 - Achats - sandwiches	398 509	3,86	346 574	3,64	51 935	14,99
607000024 - Achats - boulangerie	66 043	0,64	59 998	0,63	6 045	10,07
607000026 - Achats - autres alim lait DA	12 096	0,12	-60		12 156	NS
607000034 - Achats - restaurants	501 672	4,85	467 151	4,91	34 521	7,39
607000041 - Achats - autres epiceries	27 906	0,27	15 849	0,17	12 057	76,07
607000042 - Achats - produits d'hygiene	21 015	0,20	13 348	0,14	7 667	57,44
607000044 - Achats - alimentation en boet			-1		1	-100,00
607000051 - Achats - autres services bouti	-214		239		-453	-189,61
607000073 - Achats - pcmo	25 462	0,25	22 237	0,23	3 225	14,50
607000074 - Achats - hddeo	15 229	0,15	4 925	0,05	10 305	209,25
607000101 - Achats - eau gazeuse	189 932	1,84	165 634	1,74	24 297	14,67
607000102 - Achats - boissons energisante	174 124	1,68	159 103	1,67	15 021	9,44
607000103 - Achats - jus de fruits	10 218	0,10	8 341	0,09	1 877	22,51
607000104 - Achats - autres boissons non	53 052	0,51	40 722	0,43	12 330	30,28
607000106 - Achats - boissons pour sportif	5 421	0,05	4 194	0,04	1 227	29,27
607000107 - Achats - eau plate	122 581	1,19	104 353	1,10	18 229	17,47
607000111 - Achats - produits d'entretien v	119 726	1,16	101 557	1,07	18 169	17,89
607000112 - Achats - accessoires pour voit	106 205	1,03	82 155	0,86	24 049	29,27
607000113 - Achats - marchandise general	139 847	1,35	98 011	1,03	41 835	42,68
607000115 - Achats - actualites et magazin	67 767	0,66	54 436	0,57	13 331	24,49
607000121 - Achats - autres produits non a	32 268	0,31	20 331	0,21	11 937	58,72
607000141 - Achats - produits laitiers	103 143	1,00	83 009	0,87	20 134	24,25
607000143 - Achats - fruits et legumes	91 391	0,88	88 124	0,93	3 267	3,71
607000145 - Achats - autres produits peris	33 856	0,33	25 154	0,26	8 702	34,60
607000146 - Achats - epicerie fine	88 182	0,85	72 444	0,76	15 738	21,72
607000153 - Achats - autres cartes telepho	90		33		57	173,66
607000161 - Achats - confiserie	311 536	3,01	224 846	2,36	86 690	38,56
607000162 - Achats - creme glacee	67 063	0,65	55 782	0,59	11 281	20,22
607000163 - Achats - Autres biscuits	9 898	0,10	1 598	0,02	8 300	519,34
607000164 - Achats - biscuits sales	183 193	1,77	124 075	1,30	59 118	47,65
607000165 - Achats - biscuits sucres	217 609	2,11	145 042	1,52	72 566	50,03
607000171 - Achats - accessoires	9 266	0,09	5 395	0,06	3 870	71,73
607000172 - Achats - cigarettes	482 111	4,67	440 676	4,63	41 435	9,40
607000184 - Achats - vin	32 531	0,31	23 288	0,24	9 243	39,69
607010100 - Achats - Shell café	103 694	1,00	59 361	0,62	44 333	74,68
Achats de marchandises	3 822 422	36,99	3 117 925	32,74	704 497	22,60
603700022 - Variation des stocks - sandwic	-4 170	-0,04	1 824	0,02	-5 994	-328,61
603700024 - Variation des stocks - boulang	228		165		64	38,60
603700034 - Variation des stocks - restaur	-8 463	-0,08	3 025	0,03	-11 488	-379,78
603700041 - Variation des stocks - autres e	230		456		-227	-49,72
603700042 - Variation des stocks - produits	-1 455	-0,01	335		-1 790	-534,67
603700051 - Variation des stocks - Autres						
603700073 - Variation des stocks - pcmo	390		2 130	0,02	-1 740	-81,69

Détail du compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
603700074 - Variation des stocks - hddeo	-349		1 564	0,02	-1 912	-122,30
603700101 - Variation des stocks - eau gaz	-1 042	-0,01	-933	-0,01	-109	11,63
603700102 - Variation des stocks - boisson	-3 137	-0,03	-1 812	-0,02	-1 324	73,09
603700103 - Variation des stocks - jus de fr	90		14		76	550,83
603700104 - Variation des stocks - autres b	-1 481	-0,01	1 743	0,02	-3 224	-184,95
603700106 - Variation des stocks - boisson	29		-4		33	-911,33
603700107 - Variation des stocks - eau plat	-1 979	-0,02	-2 020	-0,02	42	-2,07
603700111 - Variation des stocks - produits	4 866	0,05	5 193	0,05	-327	-6,30
603700112 - Variation des stocks - access	-2 605	-0,03	6 736	0,07	-9 342	-138,68
603700113 - Variation des stocks - marcha	9 386	0,09	-3 480	-0,04	12 865	-369,71
603700115 - Variation des stocks - actualit	-1 907	-0,02	2 458	0,03	-4 365	-177,57
603700116 - Variation des stocks - gaz en	1 240	0,01			1 240	
603700121 - Variation des stocks - autres p	-581	-0,01	3 439	0,04	-4 020	-116,90
603700141 - Variation des stocks - produits	-4 915	-0,05	-232		-4 683	NS
603700143 - Variation des stocks - fruits et	-451		822	0,01	-1 273	-154,88
603700145 - Variation des stocks - autres p	-441		365		-806	-220,79
603700146 - Variation des stocks - epicerie	-2 898	-0,03	-639	-0,01	-2 258	353,22
603700153 - Variation des stocks - autres c	682	0,01	-141		823	-582,26
603700161 - Variation des stocks - confiser	-17 118	-0,17	-9 451	-0,10	-7 666	81,12
603700162 - Variation des stocks - creme g	-234		334		-568	-169,86
603700163 - Variation des stocks - autres b	-212		-1 247	-0,01	1 035	-82,97
603700164 - Variation des stocks - biscuits	-4 303	-0,04	-1 982	-0,02	-2 321	117,08
603700165 - Variation des stocks - biscuits	-4 287	-0,04	-1 591	-0,02	-2 696	169,38
603700171 - Variation des stocks - access	-68		-65		-3	5,13
603700172 - Variation des stocks - cigarett	4 465	0,04	2 796	0,03	1 669	59,69
603700184 - Variation des stocks - vin	-484		589	0,01	-1 073	-182,21
603710100 - Variation des stocks - Shell ca	-1 666	-0,02	-1 150	-0,01	-516	44,88
Variation de stock (m/ses)	-42 638	-0,41	9 239	0,10	-51 877	-561,51
602200010 - Consommables - boissons ch	2 735	0,03	7 301	0,08	-4 566	-62,54
602300010 - Consommables - gaz et comb	2 710	0,03	4 525	0,05	-1 815	-40,12
602300012 - Consommables - restaurant	26 334	0,25	38 448	0,40	-12 113	-31,51
602300015 - Consommables - produits entr	109 709	1,06	89 465	0,94	20 244	22,63
602300016 - Consommables - fournitures d	9 994	0,10	9 862	0,10	132	1,34
Achats de m.p & aut.approv.	151 482	1,47	149 601	1,57	1 881	1,26
603200000 - Variat. stocks autres approvist	48 119	0,47	84 553	0,89	-36 434	-43,09
Variation de stock (m.p.)	48 119	0,47	84 553	0,89	-36 434	-43,09
606101010 - electricite	343 157	3,32	200 219	2,10	142 938	71,39
606102010 - Eau	92 193	0,89	94 021	0,99	-1 828	-1,94
606300020 - Petit outillage	14 780	0,14	42 082	0,44	-27 302	-64,88
611100010 - Collecte de fonds (frais de tra	40 372	0,39	50 424	0,53	-10 052	-19,93
613000020 - Redevance -á au detail food	567 353	5,49	609 139	6,40	-41 786	-6,86
613000030 - Redevance -á au detail food	723 736	7,00	719 643	7,56	4 092	0,57
613000040 - Redevance -á au detail groc	31 375	0,30	30 530	0,32	846	2,77
613000050 - Redevance -á au detail instor	1 841	0,02	1 620	0,02	222	13,70
613000070 - Redevance -á au detail lubric	18 476	0,18	10 423	0,11	8 053	77,26
613000100 - Redevance -á au detail non	364 488	3,53	325 437	3,42	39 051	12,00
613000110 - Redevance -á au detail non f	198 749	1,92	172 406	1,81	26 343	15,28
613000140 - Redevance -á au detail peris	148 412	1,44	136 800	1,44	11 612	8,49
613000150 - Redevance -á au detail phon	4		12		-8	-65,17
613000160 - Redevance -á au detail snac	410 148	3,97	317 465	3,33	92 683	29,19
613000170 - Redevance -á au detail tobac	79 948	0,77	71 112	0,75	8 836	12,43

Détail du compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
613000180 - Redevance -à au detail alcoh	14 391	0,14	11 432	0,12	2 958	25,88
613210010 - Bureaux de construction et d'i			3 142	0,03	-3 142	-100,00
613255010 - Frais de redevance - sigrest			-4 484	-0,05	4 484	-100,00
613256010 - Frais de redevance - sighthor	36 718	0,36	34 317	0,36	2 401	7,00
613500010 - Locations de materiel	30 826	0,30	27 013	0,28	3 812	14,11
613500020 - Location materiel informatique	4 505	0,04	5 463	0,06	-959	-17,55
613550010 - Location materiel roulant	341		-2 356	-0,02	2 697	-114,48
615200010 - Entretien des stations	11 891	0,12	15 567	0,16	-3 676	-23,61
615250010 - Entretien espaces verts	5 720	0,06	471		5 249	NS
615500010 - Entretien et reparation materi	15 044	0,15	25 996	0,27	-10 953	-42,13
615600020 - Maintenance	18 044	0,17	11 941	0,13	6 103	51,11
616500010 - Autres assurances	58 474	0,57	48 427	0,51	10 047	20,75
617000010 - Etudes et recherches	882	0,01	2 156	0,02	-1 274	-59,09
618301010 - Autres dépenses de bureau	820	0,01	15		805	NS
618560010 - Uniformes	13 560	0,13	5 807	0,06	7 752	133,50
618600010 - Dechets - autres	81 134	0,79	69 558	0,73	11 575	16,64
621000000 - Personnel extérieur à l'entrepr	47 356	0,46	23 048	0,24	24 308	105,47
622600010 - Frais d'expertise comptable	51 039	0,49	51 566	0,54	-527	-1,02
622660010 - Cotisations	543	0,01			543	
622660020 - Honoraires gestion sociale	9 071	0,09	7 807	0,08	1 264	16,19
622660030 - Services juridiques	2 150	0,02	1 900	0,02	250	13,16
623100010 - Publicite	7 128	0,07	14 994	0,16	-7 866	-52,46
623400010 - Cadeau client	397		97		299	306,94
623800020 - Dons alimentaires	23 264	0,23	21 831	0,23	1 433	6,56
624100010 - Frais de port	288		39		249	645,08
625100020 - Frais de deplacement dirigeant	45 738	0,44	38 994	0,41	6 744	17,30
625150010 - Frais de deplacement salaries	26 108	0,25	11 758	0,12	14 350	122,04
625700010 - Receptions	78		193		-115	-59,51
626100010 - Frais de courrier	-461		2 453	0,03	-2 914	-118,77
626260010 - Autres covts telephoniques	7 296	0,07	12 430	0,13	-5 135	-41,31
626270010 - Frais internet	5 923	0,06	2 633	0,03	3 290	124,95
627500010 - Frais bancaires	18 368	0,18	18 719	0,20	-352	-1,88
627500030 - Frais de gestion des titres rest	2 597	0,03	3 478	0,04	-881	-25,32
628000000 - Management fees Holding Gu	56 760	0,55	29 003	0,30	27 757	95,70
628200000 - Management fees Holding Gu	21 880	0,21			21 880	
Autres achats & charges externes	3 652 901	35,35	3 276 744	34,41	376 157	11,48
MARGE SUR M/SES & MAT	2 796 150	27,06	2 961 684	31,10	-165 533	-5,59
CHARGES	3 379 052	32,70	2 996 290	31,47	382 762	12,77
631200010 - Taxe d'apprentissage	13 096	0,13	11 325	0,12	1 770	15,63
633300010 - Formation	26 666	0,26	32 734	0,34	-6 069	-18,54
633400010 - Participation des employeurs	10 565	0,10	8 914	0,09	1 651	18,52
635111010 - Cotisation fonciere des entrep	20 575	0,20	25 050	0,26	-4 475	-17,86
635112010 - Cotisation sur la valeur ajoute	-17 545	-0,17	36 034	0,38	-53 579	-148,69
635140010 - Taxe sur les vehicules de soci	5 209	0,05	8 930	0,09	-3 721	-41,67
635800010 - Autres droits	12 862	0,12	12 300	0,13	562	4,57
Impôts, taxes et vers. assim.	71 429	0,69	135 288	1,42	-63 859	-47,20
641100010 - Salaires bruts - direction	505 826	4,89	469 187	4,93	36 639	7,81
641100011 - Salaires bruts - shop	1 516 404	14,67	1 260 127	13,23	256 277	20,34
641100016 - Salaires bruts - overhead staff	87 996	0,85	145 002	1,52	-57 006	-39,31

Détail du compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
641200011 - Conges payes - shop	-365				-365	
641200020 - Provision pour conges payes -	-3 961	-0,04	-2 794	-0,03	-1 167	41,78
641200021 - Provision pour conges payes -	106		3 266	0,03	-3 160	-96,76
641300010 - Salaires bruts - primes- directi	95 773	0,93	81 108	0,85	14 664	18,08
641300011 - Salaires bruts - primes- shop	215 634	2,09	177 718	1,87	37 916	21,34
641400010 - Avantages - indemnités divers	12 631	0,12	4 401	0,05	8 229	186,97
641400011 - Avantages - indemnités divers	25 210	0,24	19 994	0,21	5 216	26,09
641500010 - Salaires bruts - - tickets resta	93 781	0,91	86 301	0,91	7 481	8,67
641500020 - Salaires bruts - an - tickets re	-9 753	-0,09	-9 452	-0,10	-302	3,19
641500021 - Salaires bruts - an - tickets re	-41 316	-0,40	-36 315	-0,38	-5 001	13,77
Salaires et Traitements	2 497 964	24,17	2 198 543	23,09	299 421	13,62
645100010 - Charges patronales - direction	179 506	1,74	160 190	1,68	19 316	12,06
645100011 - Charges patronales - shop	335 223	3,24	239 470	2,51	95 753	39,99
645300010 - Cotisation retraite et prevoyan	67 519	0,65	62 949	0,66	4 571	7,26
645300011 - Cotisation retraite et prevoyan	159 689	1,55	129 677	1,36	30 013	23,14
647200000 - Comité d'entreprise	11 488	0,11	15 847	0,17	-4 359	-27,51
647500017 - Assurance medicale	4 872	0,05	9 367	0,10	-4 494	-47,98
648500010 - Charges sociales/conges pay	4 662	0,05	-481	-0,01	5 144	NS
648500011 - Charges sociales/conges pay	9 912	0,10	1 041	0,01	8 871	852,24
Charges sociales	772 872	7,48	618 058	6,49	154 814	25,05
681120050 - Amortissements - autres imm	18 378	0,18	19 719	0,21	-1 341	-6,80
681120060 - Amortissement - materiel de b	677	0,01	680	0,01	-4	-0,55
681120070 - Amortissement - outillage	6 918	0,07	8 638	0,09	-1 720	-19,91
681120080 - Amortissement - mobilier	963	0,01	473		490	103,47
Amortissements et provisions	26 936	0,26	29 511	0,31	-2 575	-8,72
651600000 - Droits d'auteur	2 653	0,03	4 893	0,05	-2 240	-45,78
658000000 - Charges diverses gestion cou	183		985	0,01	-802	-81,38
658300030 - Parti sans payer	231		896	0,01	-665	-74,24
658800021 - Pertes de tresorerie	6 785	0,07	8 117	0,09	-1 332	-16,41
Autres charges	9 852	0,10	14 890	0,16	-5 039	-33,84
RESULTAT D'EXPLOITATION	-582 901	-5,64	-34 606	-0,36	-548 295	NS
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-582 901	-5,64	-34 606	-0,36	-548 295	NS
771500000 - Fair Share - Other RSMG	591 161	5,72	37 485	0,39	553 676	NS
Produits exceptionnels	591 161	5,72	37 485	0,39	553 676	NS
671800010 - Charges de l'exercice precede	7 359	0,07			7 359	
675200010 - Valeurs comptables des elem			2 673	0,03	-2 673	-100,00
687250000 - Dot. amortissements dérogato	900	0,01			900	
Charges exceptionnelles	8 259	0,08	2 673	0,03	5 586	209,01
Résultat exceptionnel	582 902	5,64	34 813	0,37	548 090	NS
Participation des salariés						
695100000 - Impôts sur les sociétés	8 356	0,08	3 116	0,03	5 240	168,16

 Détail du compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
699830000 - Crédit impôt Mécénat	-13 959	-0,14	-13 099	-0,14	-860	6,57
Impôts sur les bénéfices	-5 603	-0,05	-9 983	-0,10	4 380	-43,87
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 604	0,05	10 190	0,11	-4 586	-45,00



Etats de gestion

 Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	10 334 466	100,00	9 522 080	100,00	812 386	8,53
Ventes de marchandises	8 570 023	100,00	7 435 965	100,00	1 134 058	15,25
Coût d'achats marchandises vendues	3 779 783	44,10	3 127 163	42,05	652 620	20,87
MARGE COMMERCIALE	4 790 239	55,90	4 308 802	57,95	481 438	11,17
Production vendue	1 764 443	100,00	2 086 115	100,00	-321 672	-15,42
Production stockée						
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance	199 601	11,31	234 154	11,22	-34 553	-14,76
MARGE DE PRODUCTION	1 564 842	88,69	1 851 961	88,78	-287 118	-15,50
MARGE BRUTE GLOBALE	6 355 082	61,49	6 160 762	64,70	194 319	3,15
Autres achats et charges externes	3 652 901	35,35	3 276 744	34,41	376 157	11,48
VALEUR AJOUTEE	2 702 180	26,15	2 884 019	30,29	-181 838	-6,31
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés	71 429	0,69	135 288	1,42	-63 859	-47,20
Charges de personnel	3 270 836	31,65	2 816 601	29,58	454 235	16,13
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-640 084	-6,19	-67 870	-0,71	-572 213	843,10
Reprises s/ charges et Transferts	93 230	0,90	68 780	0,72	24 450	35,55
Autres produits	740	0,01	8 885	0,09	-8 145	-91,67
Dot. amortissements et provisions	26 936	0,26	29 511	0,31	-2 575	-8,72
Autres charges	9 852	0,10	14 890	0,16	-5 039	-33,84
RESULTAT D'EXPLOITATION	-582 901	-5,64	-34 606	-0,36	-548 295	NS
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-582 901	-5,64	-34 606	-0,36	-548 295	NS
Produits exceptionnels	591 161	5,72	37 485	0,39	553 676	NS
Charges exceptionnelles	8 259	0,08	2 673	0,03	5 586	209,01
Résultat exceptionnel	582 902	5,64	34 813	0,37	548 090	NS
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	-5 603	-0,05	-9 983	-0,10	4 380	-43,87
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 604	0,05	10 190	0,11	-4 586	-45,00

 Capacité d'autofinancement

	31/12/2023
RESULTAT NET	5 604
+ Dotations aux amortissements	26 936
+ Dotations aux provisions	900
+ Dotations pour dépréciation des actifs	
- Reprises sur charges calculées	
- Subventions d'investissement inscrites au C/R	
- Prix de cession d'immobilisations (775)	
+ VNC des immobilisations cédées (675)	
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	33 440

ALCANE GESTION
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
Au capital de 15 000 euros
SIEGE SOCIAL : 16 rue de la Thumenau,
67100 STRASBOURG

479 576 563 R.C.S. STRASBOURG

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 7 JUIN 2024

L'an deux mille vingt-quatre
Et le sept juin à 16 heures, au siège social,

La Société HOLDING GUELFO (EURL), associée unique dont le siège social est situé 16 Rue de la Thumenau 67100 STRASBOURG immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 812 935 276, représentée par Monsieur Jérôme GUELFO, a pris les décisions suivantes

PREMIERE DECISION

L'associée unique approuve l'inventaire et les comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31/12/2023, tels qu'il les a établis, ainsi que les opérations de l'exercice traduites dans ces comptes.

L'associée unique prend acte de ce que les comptes sociaux de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles fiscalement, au regard de l'article 39-4 du code général des impôts.

DEUXIEME DECISION

Déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes présentés font ressortir un résultat bénéficiaire de 5 604 euros.

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2023, et qui se chiffre à 5 604 euros, de la manière suivante :

- Report à nouveau.



Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'associée unique rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes pour les trois exercices précédents

TROISIEME DECISION

L'associée unique mentionne l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce.

QUATRIEME DECISION

L'associée unique déclare la rémunération qui lui a été versée au cours de l'exercice écoulé, à savoir la somme de 87 996.00 euros, outre le remboursement de ses frais.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique.

Monsieur Jérôme GUELFO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Guelfo', written in a cursive style.